

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## GRAND T G GOLD HOLDINGS LIMITED

### 大唐潼金控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8299)

#### 更換核數師

本公告乃由大唐潼金控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條而刊發。

#### 核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，鑑於本公司主動委聘具有國際網絡的審計公司審核截至二零二四年三月三十一日止年度的財務報表(「二零二四年財務審核」)，長盈(香港)會計師事務所有限公司(「長盈(香港)」)已辭任本公司核數師職務，自二零二四年三月五日起生效。

本公司已收到長盈(香港)的確認函，表示並無有關其辭任本公司核數師職務之事宜須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，長盈(香港)與本公司並無任何意見分歧，亦不存在與長盈(香港)辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步確認，長盈(香港)尚未就二零二四年財務審核開展任何審核工作。董事會及審核委員會認為，更換核數師不會對二零二四年財務審核產生任何影響。

董事會謹藉此機會就長盈(香港)過去數年提供的專業及優質服務致以誠摯謝意。

## 委任核數師

鑒於全球黃金需求增加以及黃金價格不斷上漲，本公司致力於探索擴展海外市場的機遇，以增強業務和財務表現，惠及本公司及其股東。直至本公告日期，本公司正評估此等可能性，並沒有具體的計劃將本集團擴展到中國以外的海外市場。由於這一背景，本公司將考慮聘請具有國際網絡的核數公司處理本集團的審核工作。

董事會根據審核委員會的建議，決議任命長青(香港)會計師事務所有限公司(「長青」)為本公司新任核數師，自二零二四年三月五日起生效，以填補長盈(香港)辭職後的臨時空缺。長青任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估任命長青為本公司新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)長青的審核計劃；(ii)長青的能力和水平，包括其審核經驗，以及二零二四年之財務審核將由與長盈(香港)相同的承接合夥人處理，以便繼續向本集團提供服務；(iii)假如本集團將擴展到全球，長青在全球七十多個國家的國際聯盟，使其有能力處理本集團的審核工作；(iv)其對本集團的獨立性及客觀性；(v)其資源及能力，包括人力和時間；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」)發佈的審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師；以及(vii)會財局發佈的更換核數師的指導說明以及其他由會財局及香港聯合交易所有限公司所發行之指引材料。

基於上述，審核委員會已評估並考慮，長青合資格並適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會一致認為，核數師的變更將會有利本公司海外市場之潛在擴展及提高年度審計之成本效益，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會就長青獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命  
大唐滄金控股有限公司  
主席  
李大宏

香港，二零二四年三月五日

於本公告日期，董事會由李大宏博士(執行董事)、馬曉娜女士(執行董事)、郭瑋先生(獨立非執行董事)、林聞深先生(獨立非執行董事)及張偉雄先生(獨立非執行董事)組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊登於聯交所之網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁並由刊發日期起保留最少七日及刊登於本公司之網站<http://www.grandtg.com/>內。